

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO**

z dnia ..... 2023 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LI.416.2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. uchwale budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 2198, 2328 i 3908), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 233 283 678,90 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 200 347 947,07 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 32 935 731,83 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 332 986 311,23 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 201 036 942,85 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 131 949 368,38 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 99 702 632,33 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 17 465 139,81 zł;

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 14 735 119,23 zł;

3) środki ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu w 2021 r. w kwocie 2 350 000,00 zł;

4) kredyt bankowy w kwocie 59 000 000,00 zł;

5) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 5 987 755,43 zł, z tego:

a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 735 006,87 zł,

b) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 252 748,56 zł;

6) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 164 617,86 zł.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 106 477 112,41 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 24 239 619,89 zł,

b) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14 735 119,23 zł,

c) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu w 2021 r. w kwocie 2 350 000,00 zł,

d) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 59 000 000,00 zł,

e) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 5 987 755,43 zł, z tego:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 735 006,87 zł,

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 252 748,56 zł,

f) z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 164 617,86 zł.”;

4) w tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;

5) w tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;

6) w tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;

7) w tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały;

8) w tabeli nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały;

9) w tabeli nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do uchwały;

10) w tabeli nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do uchwały;

11) w załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

**§ 3.** Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ..... 2023 r.

#### Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>11 326 394,96</b> | <b>2 720 000,00</b> | <b>14 046 394,96</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 10 449 878,21        | 2 720 000,00        | 13 169 878,21        |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 650 000,00         | 2 700 000,00        | 4 350 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>8 178 693,00</b>  | <b>119 500,00</b>   | <b>8 298 193,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 8 178 693,00         | 119 500,00          | 8 298 193,00         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 60 000,00            | 110 000,00          | 170 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 200,00               | 9 500,00            | 9 700,00             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                         | <b>3 854 304,00</b>  | <b>92 300,00</b>    | <b>3 946 604,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                            | 2 666 000,00         | 17 000,00           | 2 683 000,00         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0,00                 | 17 000,00           | 17 000,00            |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00                 | 75 300,00           | 75 300,00            |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 0,00                 | 75 300,00           | 75 300,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>1 944 520,69</b>  | <b>61 000,00</b>    | <b>2 005 520,69</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                 | 1 873 011,69         | 61 000,00           | 1 934 011,69         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 10 000,00            | 58 000,00           | 68 000,00            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 10 000,00            | 3 000,00            | 13 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>9 477 814,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>9 577 814,00</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 260 950,00           | 100 000,00          | 360 950,00           |
|            |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                    | 0,00                 | 39 770,00           | 39 770,00            |
|            |          | 6420     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                   | 0,00                 | 60 230,00           | 60 230,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>55 120 919,34</b>  | <b>13 659,52</b>    | <b>55 134 578,86</b>  |
|               | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 13 659,52           | 13 659,52             |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 13 659,52           | 13 659,52             |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 031 757,00</b>  | <b>179 590,00</b>   | <b>10 211 347,00</b>  |
|               | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00              | 62 100,00           | 69 100,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 60 000,00           | 60 000,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00              | 2 100,00            | 9 100,00              |
|               | 80116 |      | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 41 680,00           | 41 680,00             |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 41 680,00           | 41 680,00             |
|               | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                         | 92 440,00             | 2 240,00            | 94 680,00             |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 2 240,00            | 2 240,00              |
|               | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00              | 19 500,00           | 22 500,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 20 000,00           | 20 000,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00              | -500,00             | 2 500,00              |
|               | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, | 0,00                  | 54 070,00           | 54 070,00             |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 54 070,00           | 54 070,00             |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26 640,00</b>      | <b>21 939,00</b>    | <b>48 579,00</b>      |
|               | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 7 833,00            | 7 833,00              |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 7 833,00            | 7 833,00              |
|               | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                   | 26 640,00             | 14 106,00           | 40 746,00             |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 14 106,00           | 14 106,00             |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>3 048 049,76</b>   | <b>12 636,00</b>    | <b>3 060 685,76</b>   |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                | 278 880,00            | 12 636,00           | 291 516,00            |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 12 636,00           | 12 636,00             |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 566 981,92</b>   | <b>326 214,99</b>   | <b>3 893 196,91</b>   |
|               | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 7 645,00            | 7 645,00              |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 7 645,00            | 7 645,00              |
|               | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 3 506 955,92          | 318 569,99          | 3 825 525,91          |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                          | 2 824 955,92          | 318 569,99          | 3 143 525,91          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>229 636 839,39</b> | <b>3 646 839,51</b> | <b>233 283 678,90</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ..... 2023 r.

#### Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>43 362 875,57</b> | <b>2 406 855,30</b> | <b>45 769 730,87</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 41 618 100,56        | 2 406 855,30        | 44 024 955,86        |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 928 000,00           | -353 374,70         | 574 625,30           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 27 144 800,77        | 2 760 230,00        | 29 905 030,77        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>41 186 367,86</b> | <b>1 302 560,00</b> | <b>42 488 927,86</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                        | 39 741 860,86        | 1 302 560,00        | 41 044 420,86        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 6 836 280,00         | 447 560,00          | 7 283 840,00         |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 57 348,98            | -14 831,41          | 42 517,57            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 8 009,02             | -2 766,37           | 5 242,65             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 300 200,00         | 855 000,00          | 2 155 200,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 21 626,12            | 14 831,41           | 36 457,53            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 4 033,74             | 2 766,37            | 6 800,11             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                  | <b>9 956 164,00</b>  | <b>39 770,00</b>    | <b>9 995 934,00</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 424 300,00           | 39 770,00           | 464 070,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 39 770,00           | 39 770,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>83 323 913,00</b> | <b>287 700,00</b>   | <b>83 611 613,00</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                | 10 485 610,00        | 212 800,00          | 10 698 410,00        |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 21 770,00            | -1 400,00           | 20 370,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 402 400,00           | 57 000,00           | 459 400,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 62 230,00            | 157 200,00          | 219 430,00           |
|            | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                  | 2 095 200,00         | 59 200,00           | 2 154 400,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 107 300,00           | 18 000,00           | 125 300,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 14 600,00            | 41 200,00           | 55 800,00            |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                            | 417 980,00           | 15 700,00           | 433 680,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 7 300,00             | 15 700,00           | 23 000,00            |

|               |       |      |                                                  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>35 722 393,86</b>  | <b>-11 300,00</b>   | <b>35 711 093,86</b>  |
|               | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka              | 797 260,00            | -30 000,00          | 767 260,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 40 000,00             | -30 000,00          | 10 000,00             |
|               | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                | 2 604 486,00          | 18 700,00           | 2 623 186,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 123 300,00            | 18 700,00           | 142 000,00            |
|               | 85495 |      | Pozostała działalność                            | 26 853 057,86         | 0,00                | 26 853 057,86         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 26 853 057,86         | 0,00                | 26 853 057,86         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>537 019,63</b>     | <b>70 000,00</b>    | <b>607 019,63</b>     |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                            | 494 019,63            | 70 000,00           | 564 019,63            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 334 019,63            | 70 000,00           | 404 019,63            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                  | <b>328 890 725,93</b> | <b>4 095 585,30</b> | <b>332 986 311,23</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ..... 2023 r.

**Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>33 619 720,19</b> | <b>2 760 230,00</b> | <b>36 379 950,19</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 33 619 720,19        | 2 760 230,00        | 36 379 950,19        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 27 144 800,77        | 2 760 230,00        | 29 905 030,77        |
|            |          |          | Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych                                                                                                                                                                                                | 100 000,00           | 60 230,00           | 160 230,00           |
|            |          |          | Remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle)                    | 1 100 000,00         | 2 000 000,00        | 3 100 000,00         |
|            |          |          | Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną                                                                                                                                                                              | 3 500 000,00         | -1 600 000,00       | 1 900 000,00         |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszk | 1 000 000,00         | 2 300 000,00        | 3 300 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 507 859,86</b>  | <b>872 597,78</b>   | <b>2 380 457,64</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                             | 1 507 859,86         | 872 597,78          | 2 380 457,64         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 300 200,00         | 855 000,00          | 2 155 200,00         |
|            |          |          | Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00           | 855 000,00          | 1 055 000,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 21 626,12            | 14 831,41           | 36 457,53            |
|            |          |          | "Dostępny samorząd - granty"                                                                                                                                                                                                                                    | 21 626,12            | 14 831,41           | 36 457,53            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 4 033,74             | 2 766,37            | 6 800,11             |
|            |          |          | "Dostępny samorząd - granty"                                                                                                                                                                                                                                    | 4 033,74             | 2 766,37            | 6 800,11             |

|        |       |      |                                                                           |                |              |                |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 854    |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                             | 26 853 057,86  | 0,00         | 26 853 057,86  |
|        | 85495 |      | Pozostała działalność                                                     | 26 853 057,86  | 0,00         | 26 853 057,86  |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 26 853 057,86  | 0,00         | 26 853 057,86  |
|        |       |      | Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków<br>ul. Wapienna | 26 753 057,86  | 0,00         | 26 753 057,86  |
| Razem: |       |      |                                                                           | 128 316 540,60 | 3 632 827,78 | 131 949 368,38 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Pruszkowskiego  
 z dnia ..... 2023 r.

### Zmiany do tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>(przed zmianą) | zmiana            | Kwota<br>(po zmianie) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>106 028 366,62</b>   | <b>448 745,79</b> | <b>106 477 112,41</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 5 987 755,43            |                   | 5 987 755,43          |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 164 617,86              |                   | 164 617,86            |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 24 239 619,89           |                   | 24 239 619,89         |
| 4                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 951               | 2 350 000,00            |                   | 2 350 000,00          |
| 5                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 59 000 000,00           |                   | 59 000 000,00         |
| 6                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 14 286 373,44           | 448 745,79        | 14 735 119,23         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>6 774 480,08</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6 774 480,08</b>   |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 6 774 480,08            |                   | 6 774 480,08          |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ..... 2023 r.

**Zmiany do tabeli nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00        |
|               |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 0,00              | 39 770,00         | 39 770,00         |
|               |          | 6420     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00              | 60 230,00         | 60 230,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                   | <b>447 963,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>547 963,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ..... 2023 r.

**Zmiany do tabeli nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>60 230,00</b>  | <b>60 230,00</b>  |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                 | 0,00              | 60 230,00         | 60 230,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00              | 60 230,00         | 60 230,00         |
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>0,00</b>       | <b>39 770,00</b>  | <b>39 770,00</b>  |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                     | 0,00              | 39 770,00         | 39 770,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00              | 39 770,00         | 39 770,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                           | <b>447 963,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>547 963,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Pruszkowskiego  
z dnia ..... 2023 r.

**Zmiany do tabeli nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                     | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 484 019,63   | 70 000,00 | 554 019,63 |
|        | 90095    |          | Pozostała działalność                     | 484 019,63   | 70 000,00 | 554 019,63 |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 334 019,63   | 70 000,00 | 404 019,63 |
| Razem: |          |          |                                           | 484 019,63   | 70 000,00 | 554 019,63 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Pruszkowskiego  
z dnia ..... 2023 r.

**Zmiany do załącznika nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>4 531 062,43</b> | <b>-353 374,70</b> | <b>4 177 687,73</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                    | 2 936 287,42        | -353 374,70        | 2 582 912,72        |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 928 000,00          | -353 374,70        | 574 625,30          |
|               |          |          | Dotacja dla gmin z terenu powiatu na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych na drogach powiatowych | 928 000,00          | -353 374,70        | 574 625,30          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                              | <b>7 959 682,63</b> | <b>-353 374,70</b> | <b>7 606 307,93</b> |

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o **3 646 839,51 zł**, z tego:

#### Dział 600 Transport i łączność

##### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększenie planu o **2 720 000,00 zł**, z tego:

§ 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - **zwiększenie** planu o **20 000,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej Miastu Piastów w 2022 roku na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych,

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **zwiększenie** planu o **2 700 000,00 zł** w związku z otrzymanymi dotacjami:

- **2 000 000,00 zł od Gminy Michałowice** na zadanie inwestycyjne pn. „*Remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni na odcinku od ul. Podhalańskiej do dz. nr 584 (obręb Komorów osiedle)*”,

- **700 000,00 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego** zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski*”. Jednocześnie nazwa zadania została zmieniona z: „*Przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn*”.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

##### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększenie planu o **119 500,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do wykonania dochodów, z tego:

§ 069 - Wpływy z różnych opłat - **zwiększenie** o **110 000,00 zł**,

§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek - **zwiększenie** o **9 500,00 zł**.

#### Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększenie planu o **92 300,00 zł**, z tego:

##### **Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

§ 097 - Wpływy z różnych dochodów - **zwiększenie** planu o **17 000,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do wykonania dochodów za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

## **Rozdz. 71095 Pozostała działalność**

§ 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - **zwiększenie** planu o **75 300,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej Województwu Mazowieckiemu w 2022 roku (dot. Projektu ASI).

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe**

**Zwiększenie** planu o **61 000,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do wykonania dochodów, z tego:

§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **zwiększenie** o **58 000,00 zł**,

§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - **zwiększenie** o **3 000,00 zł**.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

**Zwiększenie** planu o **100 000,00 zł**, z tego:

§ 2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zwiększenie** o **39 770,00 zł**,

§ 6420 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zwiększenie** o **60 230,00 zł**

w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania pn. *"Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim - inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację mieszkańców, edycja 2023"* w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia**

§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek - **zwiększenie** planu o **13 659,52 zł** w związku z odsetkami pozostającymi na wydzielonym rachunku do obsługi środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Zwiększenie** planu o **179 590,00 zł**, z tego:

§ 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - **zwiększenie** planu o **97 990,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom oświatowym w 2022 roku,

§ 083 - Wpływy z usług - **zwiększenie** planu o **80 000,00 zł** w związku ze spodziewanym wpływem dochodów z tytułu refundacji wydatków na energię elektryczną związanych z budową SOSW,

§ 097 - Wpływy z różnych dochodów - **zwiększenie** planu o **1 600,00 zł** w związku ze spodziewanym wpływem dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne** - **zwiększenie** o **62 100,00 zł**,

**Rozdz. 80116 Szkoły policealne - zwiększenie o 41 680,00 zł,**

**Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o 2 240,00 zł,**

**Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne- zwiększenie o 19 500,00 zł,**

**Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zwiększenie o 54 070,00 zł.**

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

§ 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - **zwiększenie** planu o **21 939,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji udzielonych w 2022 roku, z tego:

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne - zwiększenie o 7 833,00 zł** (zwrot części niewykorzystanej dotacji na szkolenia pracowników SPZ ZOZ, doposażenie infrastruktury, zakup myjni i szafy do endoskopów),

**Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej - zwiększenie o 14 106,00 zł** (zwrot części niewykorzystanej dotacji na świadczenia rehabilitacyjne, szkołę rodzenia, Zdrowe Niedziele, szczepienia przeciwko grypie).

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

§ 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - **zwiększenie** planu o **12 636,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej Powiatowi Grodziskiemu w 2022 roku.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Zwiększenie planu o 326 214,99 zł, z tego:**

**Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

§ 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - **zwiększenie** planu o **7 645,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom oświatowym w 2022 roku.

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

§ 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - **zwiększenie** planu o **318 569,99 zł** w związku z darowizną otrzymaną od Fundacji Pruszyńscy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna”.

**Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 233 283 678,90 zł, z tego:**

**dochody bieżące - 200 347 947,07 zł,**

**dochody majątkowe - 32 935 731,83 zł.**

## **WYDATKI**

**Zwiększenie planu wydatków o 4 095 585,30 zł, z tego:**

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Zwiększenie planu o 2 406 855,30 zł, z tego:**

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **353 374,70 zł** w związku ze zwrotem dotacji udzielonych gminom Piastów i Brwinów na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych.

Wydatki majątkowe - **zwiększenie** planu o **2 760 230,00 zł** na realizację poniższych zadań:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej i doświetleń przejść dla pieszych” - **zwiększenie** o **60 230,00 zł** w związku ze środkami z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na realizację projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim - inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację mieszkańców, edycja 2023”,
- „Remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle)” - **zwiększenie** o **2 000 000,00 zł** w związku z dotacją od Gminy Michałowice.
- „Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski” (jednocześnie nazwa zadania została zmieniona z: „Przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn”) - **zwiększenie** o **2 300 000,00 zł** w związku z dotacją od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 700 000,00 zł oraz przesunięciem części środków własnych z innego zadania inwestycyjnego w 2023 roku na 2025 rok: 1 600 000,00 zł z zadania „Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną”).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe**

**Zwiększenie planu o 1 302 560,00 zł, z tego:**

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **429 962,22 zł** m.in. na druki Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz w związku z przesunięciami na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe - **zwiększenie** planu o **872 597,78 zł** na realizację poniższych zadań:

- „Dostępny samorząd-granty” - **zwiększenie** o **17 597,78 zł** w związku z przesunięciem z wydatków bieżących na remont dwóch łazienek dla osób z niepełnosprawnościami,
- „Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy” - **zwiększenie** o **855 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych przez starostwo.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **39 770,00 zł** na wykonanie gadżetów promocyjnych oraz edukacyjnego miasteczka dla przedszkolaka w ramach projektu „*Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim - inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację mieszkańców, edycja 2023*” w związku ze środkami z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Zwiększenie** planu o **287 700,00 zł**, z tego:

### **Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **212 800,00 zł** na zakup energii elektrycznej związany z budową SOSW oraz zakup usług pozostałych, takich jak m. in. działania ekologiczne w Projekcie B. Ecco – Warsztaty Kosmetyków Naturalnych, segregacja śmieci, kontrola szkodników na terenie szkoły, podłączenie kamer, montaż rolet, przeglądy gwarancyjne.

### **Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **59 200,00 zł** na zakup energii elektrycznej związany z budową SOSW oraz zakup usług pozostałych, takich jak m. in. działania ekologiczne w Projekcie B. Ecco – Warsztaty Kosmetyków Naturalnych, segregacja śmieci, kontrola szkodników na terenie szkoły, podłączenie kamer, montaż rolet, przeglądy gwarancyjne.

### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **15 700,00 zł** na przeglądy gwarancyjne.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Zmniejszenie** planu o **11 300,00 zł**, z tego:

### **Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **30 000,00 zł** w związku z oszczędnościami, na zabezpieczenie środków w innych rozdziałach.

### **Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **18 700,00 zł** na organizację salonu poezji w Młodzieżowym Domu Kultury.

### **Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe - **przesunięcie** między źródłami finansowania **318 569,99 zł** w związku z darowizną otrzymaną od Fundacji Pruszyńscy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej” (zmniejszenie udziału środków własnych).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **70 000,00 zł** na wykonanie nasadzeń w pasach dróg powiatowych.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 332 986 311,23 zł, z tego:

wydatki bieżące - 201 036 942,85 zł,

wydatki majątkowe - 131 949 368,38 zł.